

## UCHWAŁA Nr XVIII / 118 /12

### RADY GMINY LIPNO z dnia 24 września 2012

W sprawie: zmian budżetu Gminy Lipno na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240),

Rada uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XI/ 71 / 11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 66/12 z dnia 17.01.2012r. i Nr 70/12 z dnia 30.01.2012r., Nr 80/12 z dnia 20.03.2012 i 83/12 z dnia 11.04.2012, Nr 88/12 z dnia 30.05.2012, Nr 91/12 z dnia 13.06.2012r, Nr 99/12 z dnia 26.07.2012, Nr 101/12 z 30.07.2012r., Nr 104/12 z dnia 06.08.2012, Nr 106/12 z dnia 30.08.2012 i Nr 109/12 z dnia 19.09.2012r. oraz Uchwałami Nr XII/78/12 Rady Gminy z dnia 21.02.2012r, Nr XIII/84/12 z dnia 27.04.2012r, Nr XV/104/12 z dnia 28.06.2012, Nr XVI/112/12 z dnia 31.07.2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości – 35.335.605,-zł z tego:

1. bieżące w wysokości – 32.107.647, - zł,
2. majątkowe w wysokości – 3.227.958,-zł, wg zał. Nr 1 i 3

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Wydatki budżetu w wysokości 34.101.015,- zł, z tego

1. bieżące w wysokości - 32.085.887,- zł,
2. majątkowe w wysokości - 2.015.128,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.
3. wydatki o których mowa w pkt 1 i 2 obejmują w szczególności:
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 5.888.413,- zł .
  - wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości – 500,-zł
  - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST w wysokości – 230.013,-zł
4. określa się:
  - zadania inwestycyjne na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.

3) §5 otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżka w wysokości 1.234.590,-zł jest wynikiem wprowadzenia dotacji za rok 2011r. do dochodów 2012r. i przeznaczona jest na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.088.425,-zł ujętych w rozchodzie 2012r.

Faktyczny wynik finansowy to deficyt w kwocie -1.497.162,-zł

4)§ 6 otrzymuje brzmienie:

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.497.162,- zł pochodzących z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 699.189,-zł spłat pożyczki udzielonej w kwocie 17.985,-zł, wolnych środków – 779.988,-zł.

oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.731.752,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

5)§ 7 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  | – w kwocie 1.500.000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  | – w kwocie 699.189 zł,   |
| w tym:   |                          |
| - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | – w kwocie 524.392 zł,   |
| 3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | – w kwocie 2.015.128 zł  |

6) § 10 otrzymuje brzmienie :

upoważnia się Wójta:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:   |                          |
| – na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu   | – w kwocie 1.500.000 zł, |
| – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  |                          |
| w tym:  | – w kwocie 699.189 zł,   |
| – na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | – w kwocie 524.392 zł,   |
| – na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | – w kwocie 2.015.128 zł; |
| 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 650.000 zł, |                          |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi Gminy*

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

*Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2012 rok*

<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększ.</b>	<b>Zmniejsz.</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16.653.488</b>	<b>96.094</b>		<b>16.749.582</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>173.000</i>	<i>96.094</i>		<i>269.094</i>
		2030	Dot.cel.otrz. z bp. na real.wł.zad	0	90.536		90.536
		6330	Dot.cel.otrz.z bp. na real.inwest. i zak.inw.wł.gmin	0	5.558		5.558
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.382.240</b>	<b>3.000</b>		<b>6.385.240</b>
	85213		<i>Skł.na ubez.p.zdrowotne za os.pob.niek.świad.</i>	<i>35.033</i>	<i>3.000</i>		<i>38.033</i>
		2010	Dot.cel.otrz.z bp. na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.	21.533	3.000		24.533
			<b>Razem:</b>	<b>35.236.511</b>	<b>99.094</b>		<b>35.335.605</b>

*Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2012 rok*

<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększ.</b>	<b>Zmniejsz.</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.389.934</b>		<b>2.542.997</b>	<b>1.826.937</b>
	01010		<i>Infrastrukt.wodoc.i sanit.wsi</i>	3.877.398		2.542.997	1.334.401
		6050	Wyd.inwestyc.jedn.budżet.	634.640		484.640	150.000
		6057	Wyd.inwestyc.jedn.budżet.	1.000.000		475.608	524.392
		6059	Wyd.inwest.jedn.budżet.	1.918.360		1.582.749	335.611
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.320.966</b>	<b>70.000</b>		<b>1.390.966</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.168.466	70.000		1.238.466
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	383.000	50.000		433.000
		6050	Wyd.inwestyc.jedn.budżet.	418.000	20.000		438.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna.</b>	<b>4.161.533</b>	<b>62.155</b>		<b>4.227.688</b>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3.660.823	62.155		3.722.978
		4010	Wynagrodzenia osob.pracownik.	2.156.476	31.137		2.187.613
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369.022	4.561		373.583
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	129.700	16.457		146.157
		6060	Wyd.na zakup.inwest.	103.340	10.000		113.340
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.788.386</b>		<b>715.449</b>	<b>15.072.937</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	7.579.483		715.449	6.864.034
		6057	Wydatki inwestycyjne	536.449		536.449	0
		6059	Wydatki inwestycyjne	179.000		179.000	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.651.680</b>	<b>8.900</b>	<b>5.900</b>	<b>7.654.680</b>
	85413		<i>Skł.na ubezpiecz. zdrowo.opł.za os.</i>	37.508	3.000		40.508
		4130	Skł. na ubezpiecz.zdrowotne	37.508	3.000		40.508
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	832.334	5.900		838.234
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	11.100	1.200		12.300
		6060	Wyd.na zakup.inwest.	4.000	4.700		8.700
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	529.413		5.900	523.513
		6050	Wydat incesst jed. budżet.	10.000		5.900	4.100
<b>900</b>			<b>Gospod. Kom. i ochr środow</b>	<b>813.429</b>	<b>4.000</b>		<b>817.429</b>
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	33.000	4.000		37.000
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000	4.000		35.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochr.dziedz.narodow</b>	<b>1.364.001</b>		<b>450.000</b>	<b>914.001</b>

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>599.001</i>		<i>450.000</i>	<i>149.001</i>
		6050	Wyd.Inwen. Jedn.budżetowych	26.000		6.000	20.000
		6057	Wyd.Inwen. Jedn.budżetowych	333.000		333.000	0
		6059	Wyd.Inwen. Jedn.budżetowych	111.000		111.000	0
			<b>Razem</b>	<b>37.670.306</b>	<b>145.055</b>	<b>3.714.346</b>	<b>34.101.015</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Rady Gminy Lipno**  
**Nr XVIII/ 118 / 12 z dnia 24.09.2012r**

**Zmiany w planie dochodów zadań zleconych Gminy Lipno na 2012r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>5.390.133</b>	<b>3.000</b>		<b>5.393.133</b>
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdr. opl. za os</i>	<i>21.533</i>	<i>3.000</i>		<i>24.533</i>
		2010	Dot.cel.otrz.zb.p.na real.zad.bież.	21.533	3.000		24.533
			<b>Razem:</b>	<b>5.885.413</b>	<b>3.000</b>		<b>5.888.413</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Rady Gminy Lipno**  
**Nr XVIII/ 118 /12 z dnia 24.09.2012r**

**Zmiany w planie wydatków zadań zleconych Gminy Lipno na 2012r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>5.390.133</b>	<b>3.000</b>		<b>5.393.133</b>
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdr. opl. za os</i>	<i>21.533</i>	<i>3.000</i>		<i>24.533</i>
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	21.533	3.000		24.533
			<b>Razem:</b>	<b>5.885.413</b>	<b>3.000</b>		<b>5.888.413</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Gminy Lipno  
nr XVIII/ 118 /12  
z dnia 24.09.2012r

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §		Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota 2012r.
1	2	3	4			
1.	Dochody					35.335.605
2.	Wydatki					34.101.015
3.	Wynik budżetu					1.234.590
<b>Przychody ogółem:</b>			5.165.547		3.668.385	1.497.162
1.	Kredyty	§ 952	580.523		580.523	0
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3.787.051		3.087.862	699.189
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	17.985			17.985
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	779.988			779.988
<b>Rozchody ogółem:</b>			2.731.752			2.731.752
1.	Spłaty kredytów	§ 992				
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	109.239			109.239
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.622.513			2.622.513
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2012 rok dokonano z związku z otrzymaną dotacją na składkę zdrowotną oraz refundację wykorzystanego funduszu sołeckiego w 2011 roku (20%) Ponadto dokonano zmniejszenia planów w zadaniach inwestycyjnych z uwagi na przeprowadzony przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w Karnkowie z przyłączami oraz przesunięcie terminu realizacji zadania – remontu świetlicy – remizy OSP w Krzyżówkach. W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na planowane termomodernizację obiektów zdjęto zadania (termomodernizacja ZS Radomice i Karnkowo oraz WDK Wichowo). Nadmieniam się, iż planowana nadwyżka w kwocie 1.234.590,-zł jest wynikiem wprowadzenia dotacji za rok 2011 dochodów z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.088.425 ujętych w rozchodzie w 2012 roku. Faktyczny wynik finansowy to deficyt w kwocie 1.497.162 zł, który pokryty będzie w części pożyczką w kwocie 699.189,-zł. Dokonano również przeniesień wydatków na brakujące plany wydatków.